

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Pescado Silveira Ltda;
- Pesqueira Oceânica Ltda; e
- V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda.

➤ **Autos nº:** 5016403-41.2023.8.24.0023

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Fevereiro/2024

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual ([Anexo 1](#)), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/pesqueira-oceanica-ltda-pescado-silveira-ltda-e-v-s-silveira-terceirizacao-insdustrial-ind-e-com-do-pescado-ltda-129>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 07/12/2023 ocorreu a continuação da Assembleia Geral de Credores (2º convocação), na qual foi **aprovado o plano de recuperação judicial** ([evento 482](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se a **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A empresa Pesqueira Oceânica foi fundada em 1968 na cidade de Florianópolis, com o objetivo de construir barcos de pesca industrial para venda. Posteriormente, além de construir barcos, a empresa passou a fazer a captura e industrialização de pescados, vendendo diretamente para redes de supermercado.

Já a empresa Pescado Silveira, foi adquirida em 1989, apesar de ter sido fundada em 1980. Esta a partir de então, assumi a captura, industrialização e comercialização de peixes na região norte e nordeste do país, possuindo seu endereço em Recife/PE e contando com uma filial em Florianópolis/SC.

Após uma tentativa de empreender na captura de peixes para exportação, sem obter sucesso, o Grupo Silveira precisou empreender de outra forma. É criada então a empresa V&S Silveira, com o objetivo de terceirizar serviços de pesca, congelamento e embalagem do produto para o consumo final.

O grupo conta hoje com uma frota de 3 barcos, operando com pesca de arrasto, sendo suas espécies alvos: sardinha, savelha falo, cangulo, arenque, xaréu, guaivira, palombeta, cavalinha, entre outras. A pesca ocorre predominantemente na região Sul e Sudeste.



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

- **Pescado Silveira Ltda:** Esta possui como endereço principal: Cais de Santa Rita, S/N, São José, Recife, Pernambuco – CEP 50000000. A empresa possui uma filial no seguinte endereço: Rua 14 de Julho, S/N, Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075010.
- **Pesqueira Oceânica Ltda:** Esta possui sede na Rua Felipe Schmidt, 303, sala 316, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010000.
- **V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda:** Esta empresa possui sede no seguinte endereço: Estrada Geral de Ganchos do Meio, S/N, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, CEP 88190000. A empresa possui filial na Rua Oscar Paulo da Silva, 270, Jesus de Nazareth, Vitória, Espírito Santo.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

PESCADO SILVEIRA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José da Silveira Neto	18.457.344	R\$ 18.457.344,00	83%
Valmor Ricardo Dutra	3.846.656	R\$ 3.846.656,00	17%
TOTAL	22.304.000	R\$ 22.304.000,00	100%

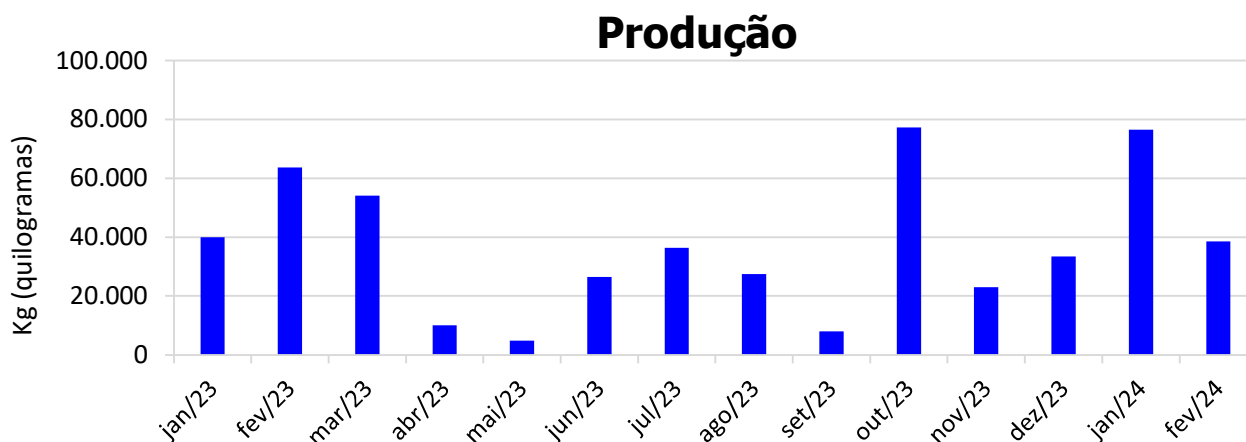
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	30.000	R\$ 30.000,00	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

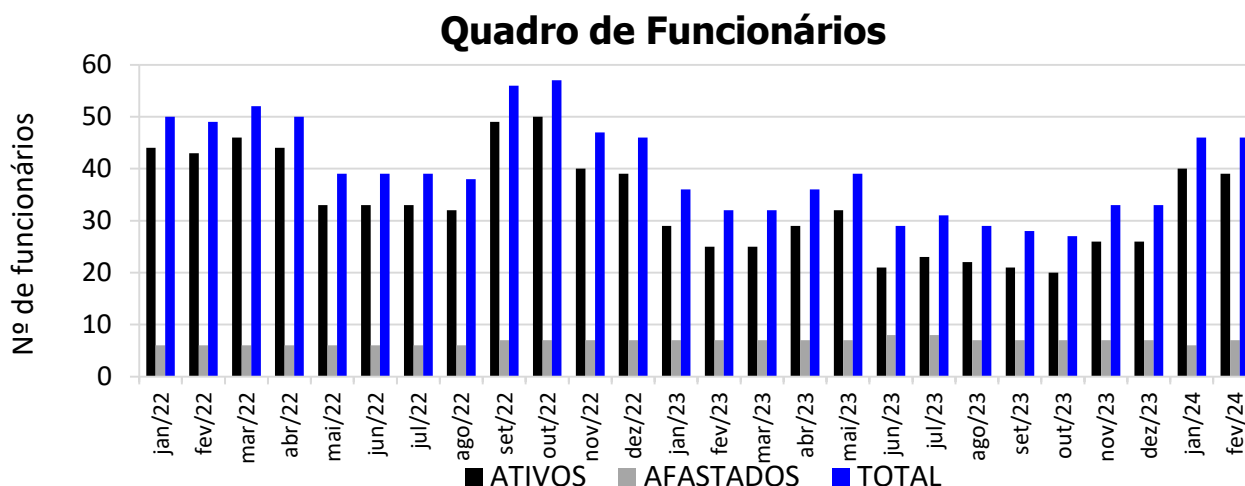
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Fevereiro/2024** foram capturados **38.517 kg de peixe**.



3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas atuam na captura de peixes e possuem um quadro de funcionários composto por diversas categorias, como: pescador, patrão de pesca, manipulador de pescado, motorista de pesca e auxiliar de escritório.

No mês de **Fevereiro/2024** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **46 funcionários**, sendo **39 ativos** e **7 afastados**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.

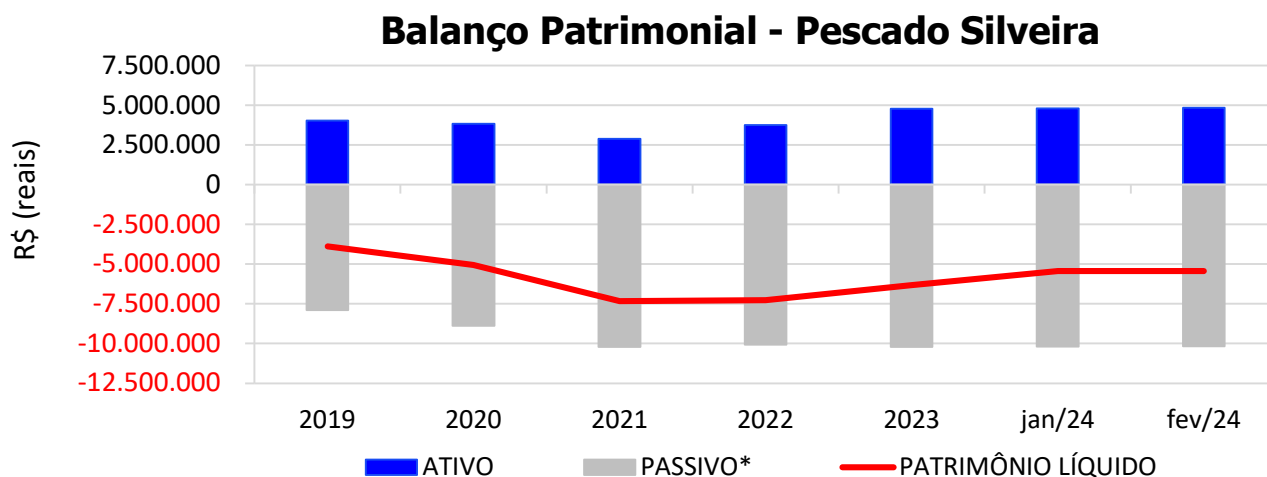
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

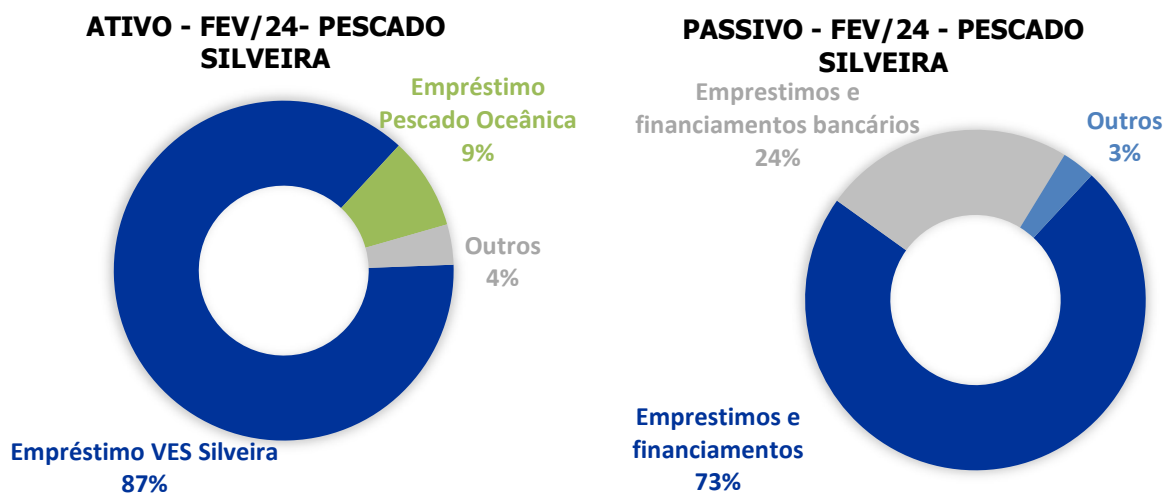
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Fevereiro/2024** somou **R\$ 4.828.913** sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (87%), Empréstimo pescado oceânica (9%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.169.349**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

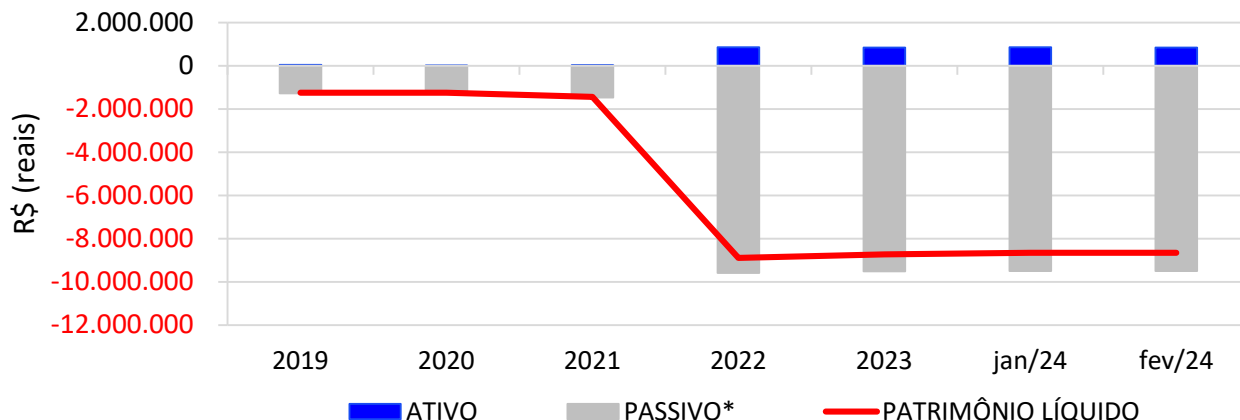


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2024** somou **R\$ 844.887** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.497.214**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (13%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

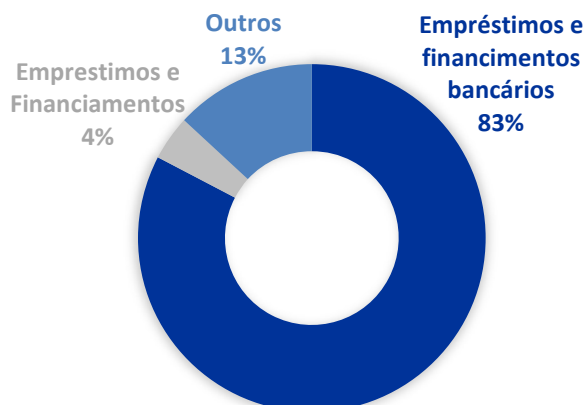


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - FEV/24 - PESQUEIRA OCEANICA



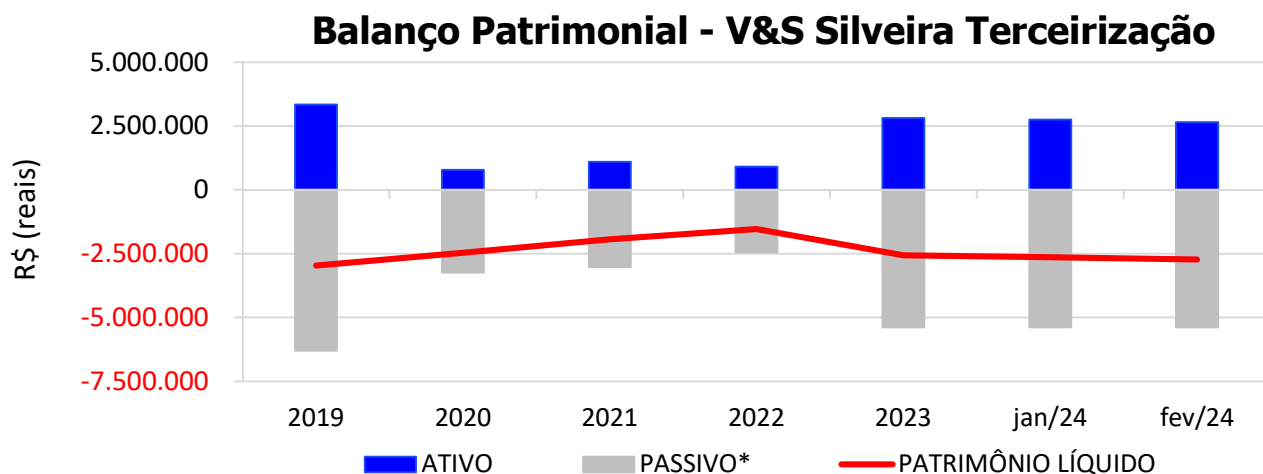
PASSIVO - FEV/24 - PESQUEIRA OCEANICA



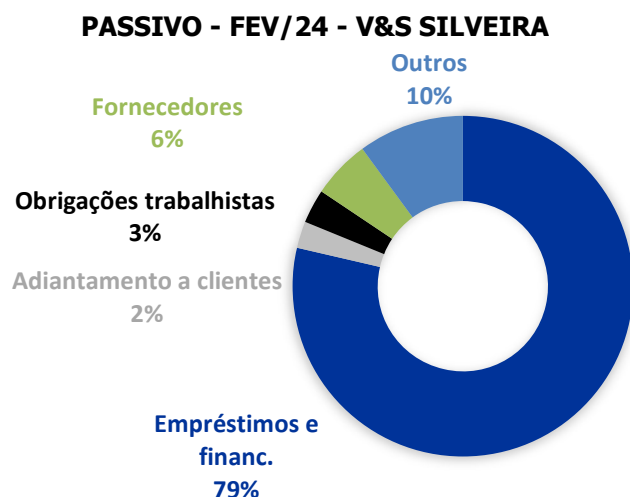
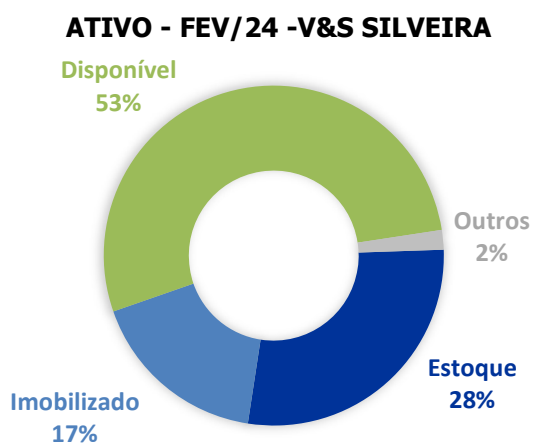
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2024** somou **R\$ 2.655.272**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (17%), Estoque (28%), Disponível (53%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.385.060**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (79%), Adiantamento a clientes (2%), Obrigações trabalhistas (3%), Fornecedores (6%) e Outros (10%).



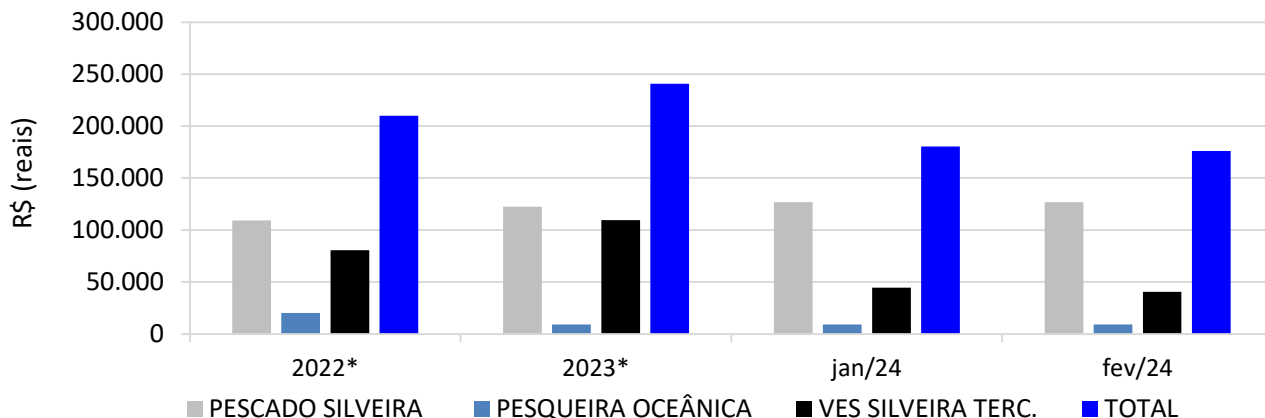
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 176.088**, redução de 2,27% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 356.258 no ano de 2024.

Faturamento



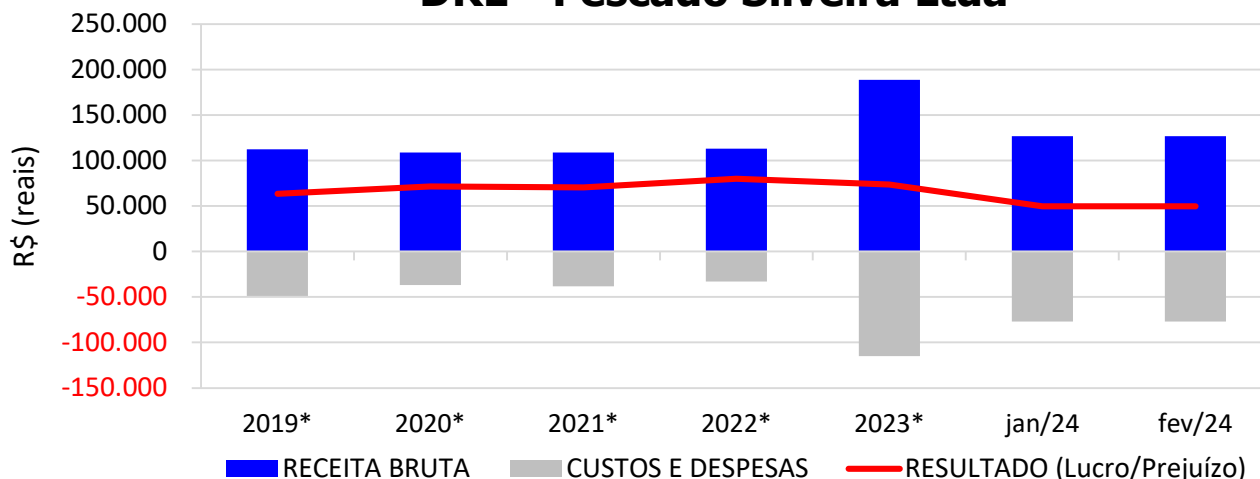
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 126.592** e lucro contábil de R\$ 49.692, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 99.384 no ano de 2024.

DRE - Pescado Silveira Ltda

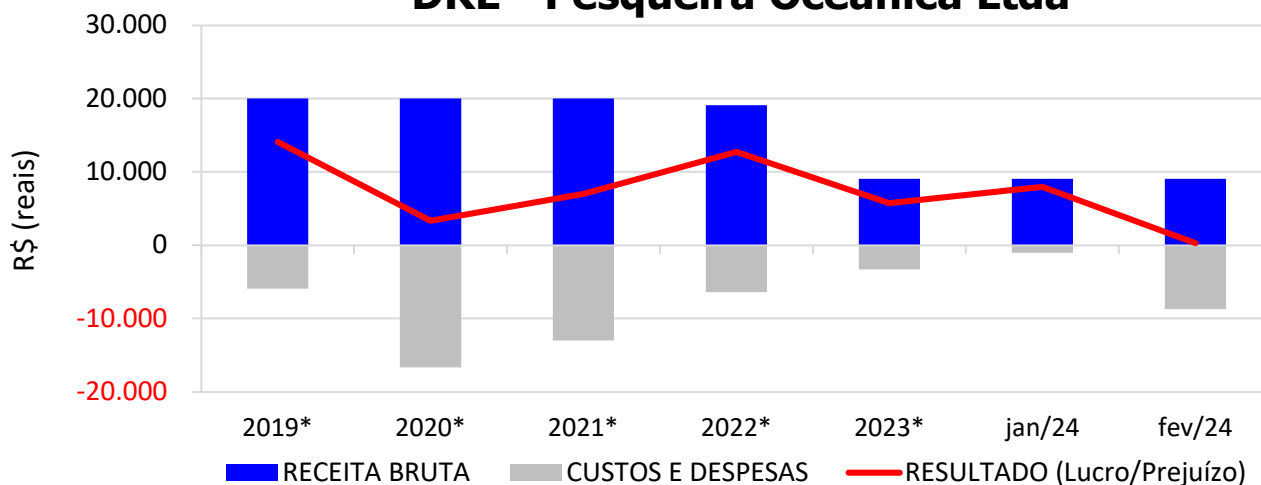


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.032** e lucro contábil de R\$ 283, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 8.253 no ano de 2024.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

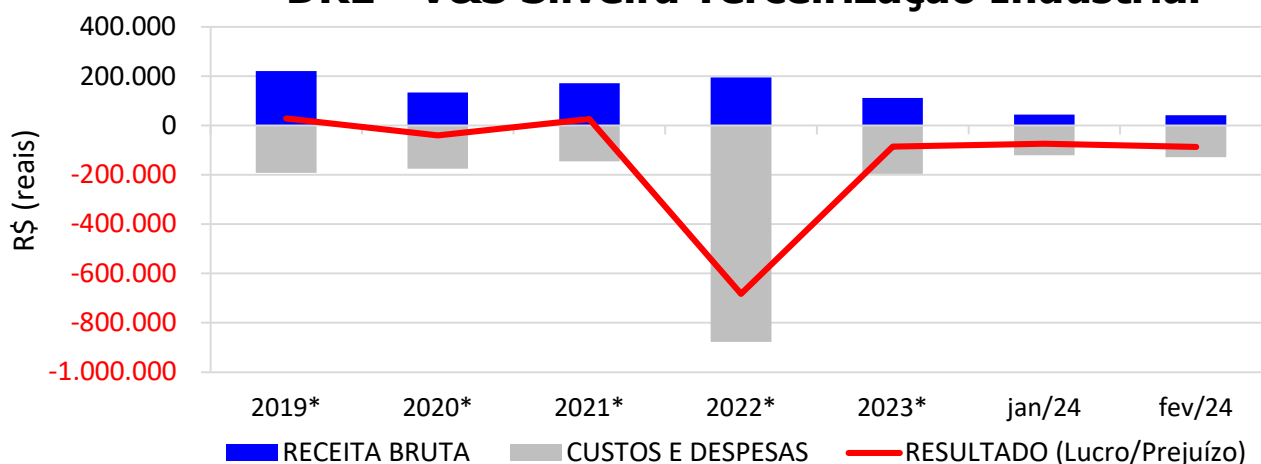


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 40.896** e **prejuízo contábil** de **R\$ 87.496**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 161.277** no ano de 2024.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

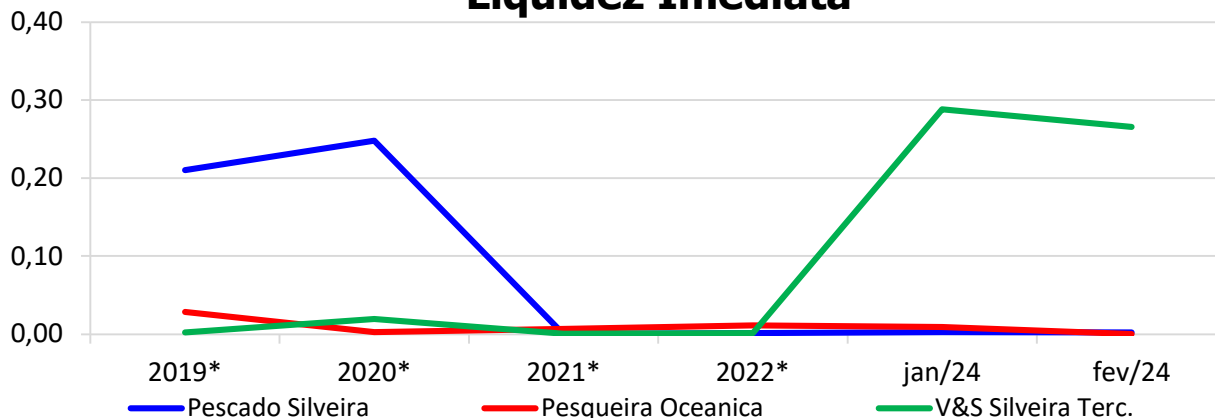
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

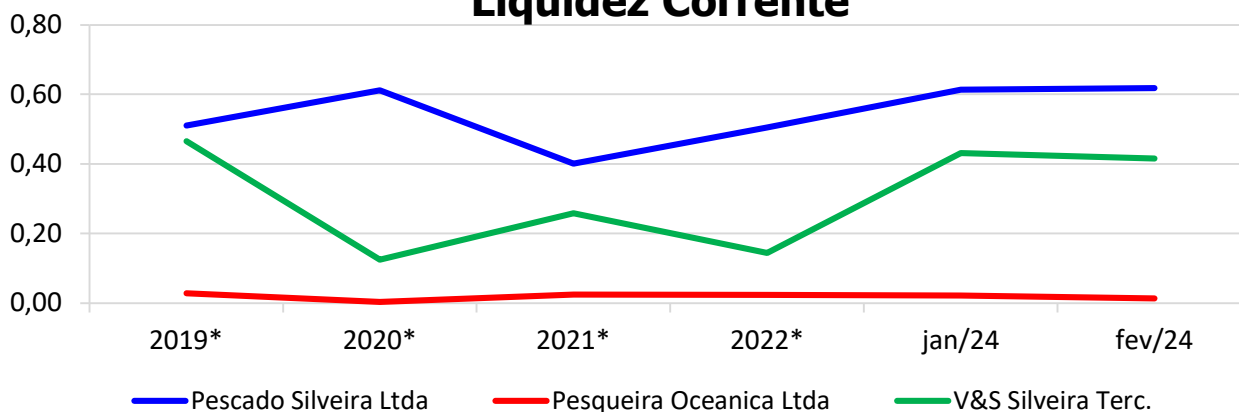


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

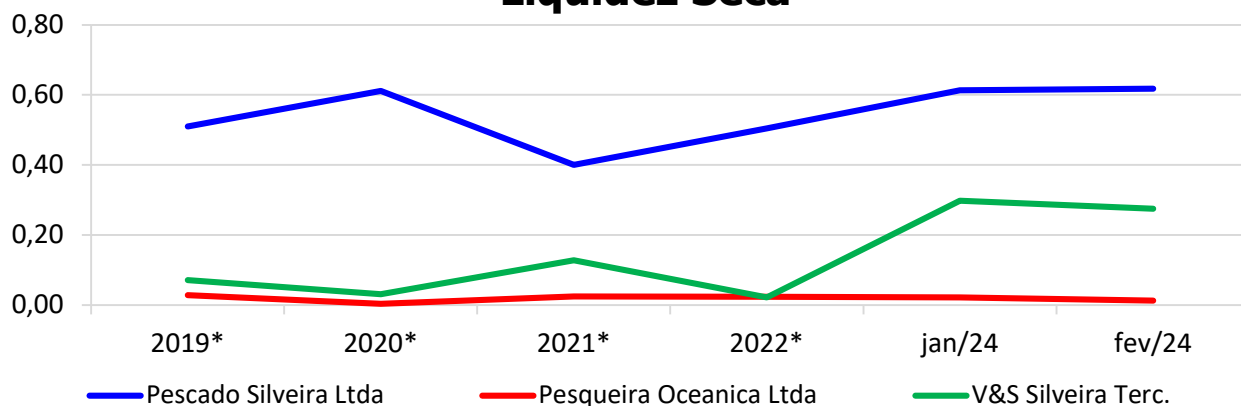


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Líquidez Seca

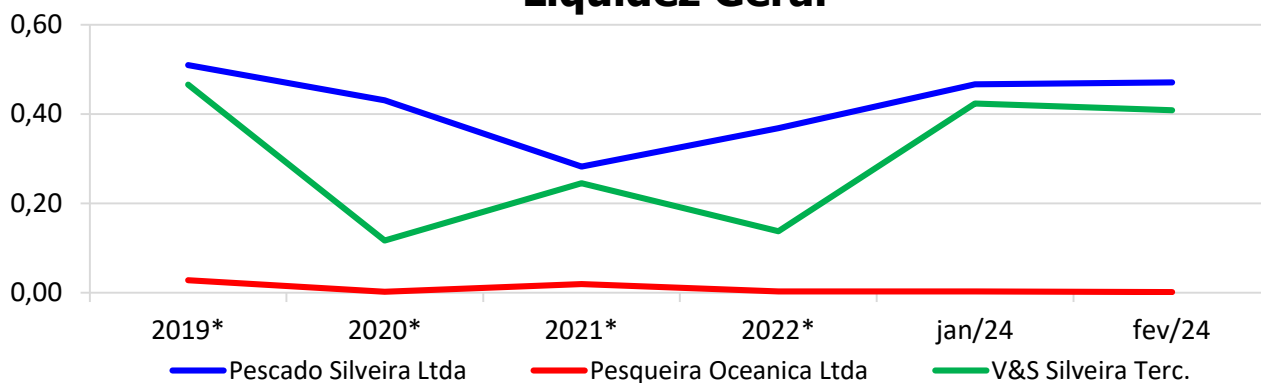


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, Documentação 8](#)) de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 146, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Na tabela abaixo encontra-se um resumo da atual Relação de Credores.

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 4.022.167,88	12,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	85,2%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.113.306,08	100,0%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis–SC, 24 de abril de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA				Última atualização: 08/04/2024
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
08/12/2022	Distribuição	08/12/2022	1	Art. 48 e 51
	Processo	5132315-23.2022.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
10/01/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		30	Art. 52
08/12/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	1	Art. 51, III
03/02/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		114 e 128	Art. 52, § 1º, II
11/01/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		41	Art. 33 e Art. 52, I
20/01/2023	Comunicado aos Credores	Via Carta e E-mail	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	<i>nihil</i>	Art. 8º
16/06/2023	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		237	Art. 36 e Art. 56
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Inflamação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
	<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>		
			<i>Andamento Atual</i>	
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023			Sentença em 05/03/2024
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023			Sentença em 27/11/2023
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023			Sentença em 17/08/2023
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023			Sentença em 08/08/2023
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023			Sentença em 26/09/2023
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023			Sentença em 14/04/2023
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.746.852,55D	1.063.394,44	1.154.974,59	2.655.272,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.282.094,26D	1.063.394,44	1.147.389,72	2.198.098,98D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.526.689,96D	926.119,64	1.047.693,08	1.405.116,52D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.526.689,96D	926.119,64	1.047.693,08	1.405.116,52D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	681,22D	238.209,73	197.562,44	41.328,51D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	681,22D	238.209,73	197.562,44	41.328,51D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,97D	566.832,20	566.789,21	73,96D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	30,97D	524.553,34	524.510,35	73,96D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	42.278,86	42.278,86	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.525.977,77D	121.077,71	283.341,43	1.363.714,05D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.525.977,77D	121.077,71	283.341,43	1.363.714,05D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	755.404,30D	137.274,80	99.696,64	792.982,46D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	49.813,16D	71.351,80	71.727,75	49.437,21D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	40.495,50	40.495,50	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	40.495,50	40.495,50	0,00
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4847	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	39.399,91D	5.100,18	5.476,13	39.023,96D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	23.730,65D	42,00	616,67	23.155,98D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	15.602,67D	4.968,34	4.859,46	15.711,55D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,59D	89,84	0,00	156,43D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	10.413,25D	186,12	186,12	10.413,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	10.413,25D	0,00	0,00	10.413,25D
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	186,12	186,12	0,00
454	1.1.2.02	ESTOQUE	705.591,14D	65.923,00	27.968,89	743.545,25D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	484.031,94D	48.835,00	27.968,89	504.898,05D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	238.079,02D	39.941,00	27.576,89	250.443,13D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	245.952,92D	8.894,00	392,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	221.559,20D	17.088,00	0,00	238.647,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	221.559,20D	17.088,00	0,00	238.647,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.758,29D	0,00	7.584,87	457.173,42D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	464.758,29D	0,00	7.584,87	457.173,42D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	464.758,29D	0,00	7.584,87	457.173,42D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	957.606,79D	0,00	0,00	957.606,79D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544,06D	0,00	0,00	2.544,06D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	492.848,50C	0,00	7.584,87	500.433,37C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	451.559,18C	0,00	7.563,67	459.122,85C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,14C	0,00	21,20	440,34C
1173	2	PASSIVO	2.820.632,72C	605.842,52	601.758,57	2.816.548,77C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.293.761,41C	605.842,52	601.758,57	5.289.677,46C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.293.761,41C	605.842,52	601.758,57	5.289.677,46C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.508.569,60C	451.251,61	476.115,04	4.533.433,03C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	329.610,58C	255.599,94	224.811,70	298.822,34C
33657	2.1.1.01.01.001	ABRAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.002,42	1.002,42C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	5.932,00	5.932,00C
33593	2.1.1.01.01.001	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	640,00	640,00	0,00
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	43.475,00C	0,00	101.063,76	144.538,76C
33647	2.1.1.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	38.183,42C	11.496,56	8.798,60	35.485,46C
33640	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
33658	2.1.1.01.01.001	LINK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	162,00	162,00C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	2.109,65	2.109,65C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	9.112,80C	1.755,01	4.912,18	12.269,97C
33601	2.1.1.01.01.001	NALMAR PEÇAS PARA EMBARCAÇÕES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33653	2.1.1.01.01.001	NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	23.491,44	23.491,44C
33659	2.1.1.01.01.001	ROBSON ALEXANDRE CASSANIGA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	31.056,22C	4.508,98	782,84	27.330,08C
33660	2.1.1.01.01.001	SALVAGE CERTIFICAÇÃO PROJETO E SERVIÇOS OFFSHC	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
33648	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.485,81	12.485,81	0,00
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	171.183,14C	207.087,58	39.941,00	4.036,56C
33592	2.1.1.01.01.001	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE C	36.600,00C	0,00	0,00	36.600,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.178.959,02C	195.651,67	251.303,34	4.234.610,69C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	4.164.110,48C	195.651,67	251.303,34	4.219.762,15C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	503.243,58C	92.193,16	82.957,07	494.007,49C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.465,72C	57.803,11	60.521,83	174.184,44C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	42.022,69C	2.935,96	6.722,05	45.808,78C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	83.461,09C	9.246,87	9.727,83	83.942,05C
33650	2.1.1.02.02.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	50,38C	50,38	32,45	32,45C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	12.856,80	14.056,80	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	44.988,61C	32.713,10	29.982,70	42.258,21C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	17.199,93C	2.336,28	772,65	15.636,30C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	25.693,80C	2.336,28	0,00	23.357,52C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	8.493,87D	0,00	772,65	7.721,22D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.331,64C	11.874,18	16.100,59	131.558,05C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	113.688,63C	3.051,80	5.393,31	116.030,14C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	10.674,36C	8.376,60	10.302,33	12.600,09C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.800,47C	445,78	404,95	1.759,64C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	36.415,56C	6.084,09	5.562,00	35.893,47C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	0,00	0,00	12.756,25C
4722	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	1.800,11C	0,00	0,00	1.800,11C
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	616,67	616,67	0,00
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	4.859,46	4.859,46	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	0,00	0,00	7.843,11C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.462,68C	27,28	85,87	4.521,27C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF A RECOLHER - PJ	580,68C	580,68	0,00	0,00
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	150.830,73C	14.095,50	0,00	136.735,23C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	150.830,73C	14.095,50	0,00	136.735,23C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	281.948,23C	62.397,75	42.686,46	262.236,94C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.624,03C	62.397,75	25.598,46	19.824,74C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	16.736,54C	0,00	0,00	16.736,54C
33652	2.1.1.03.03.001	ELETRO MARINE SERVICE LTDA	36.331,21C	36.331,21	0,00	0,00
33513	2.1.1.03.03.001	ELETROTECNICA VELMAR	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	6.074,83	6.074,83	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	68,48	68,48	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.558,20	3.116,40	1.558,20C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	3.190,00C	3.190,00	1.530,00	1.530,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	1.098,84	732,56	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
33627	2.1.1.03.03.001	REI DA BORRACHA EIRELI EPP	0,00	75,69	75,69	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	380,50	380,50	0,00
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	221.559,20C	0,00	17.088,00	238.647,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	221.559,20C	0,00	17.088,00	238.647,20C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.568.511,20D	0,00	0,00	2.568.511,20D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.511,20D	0,00	0,00	2.568.511,20D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	115.084,92D	352.682,64	230.061,96	237.705,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1911	3.1	CUSTOS	15.602,30D	14.173,43	0,00	29.775,73D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	15.602,30D	14.173,43	0,00	29.775,73D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	15.602,30D	14.173,43	0,00	29.775,73D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.602,30D	14.173,43	0,00	29.775,73D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	15.602,30D	14.173,43	0,00	29.775,73D
2281	3.2	DESPESAS	99.482,62D	338.509,21	230.061,96	207.929,87D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.482,62D	338.509,21	230.061,96	207.929,87D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	93.133,65	93.133,65	0,00
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	34.603,70	34.603,70	0,00
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	0,00	2.671,60	0,00	2.671,60D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	0,00	3.773,29	0,00	3.773,29D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	301,96D	2.826,00	301,75	2.826,21D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	0,00	606,10	354,84	251,26D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	3.776,15D	24.726,71	6.618,16	21.884,70D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	4.078,11C	0,00	27.328,95	31.407,06C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	55.319,05	55.319,05	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	2.463,09D	3.624,73	321,01	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	5.075,00D	7.161,20	380,17	11.856,03D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	2.765,06D	2.846,95	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	2.915,17D	3.331,96	377,43	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	27.949,68D	38.354,21	11.321,54	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	41.168,00C	0,00	42.918,90	84.086,90C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.286,04D	243.347,12	136.928,31	203.704,85D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.683,95D	17.545,12	88,58	23.140,49D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	382,46D	382,46	0,00	764,92D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	621,85D	439,05	0,00	1.060,90D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.522,27	0,00	8.522,27D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	845,75D	2.845,08	0,00	3.690,83D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	3.833,89D	5.356,26	88,58	9.101,57D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.602,09D	88.962,27	0,00	180.564,36D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	68,48D	68,48	0,00	136,96D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.473,10	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	7.584,87D	7.584,87	0,00	15.169,74D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	0,00	160,80	0,00	160,80D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.048,01	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS E CONTÁBEIS	7.531,83D	9.191,23	0,00	16.723,06D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.820,19D	29.614,60	0,00	63.434,79D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	0,00	8.798,60	0,00	8.798,60D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	380,50	0,00	761,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	39.564,56D	17.592,56	0,00	57.157,12D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	248,33D	248,33	0,00	496,66D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.403,33D	9.498,61	0,00	11.901,94D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	80,50	0,00	80,50D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	0,00	78,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	0,00	24,08	0,00	24,08D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	0,00	136.839,73	136.839,73	0,00
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	170.765,50D	102.863,76	0,00	273.629,26D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO - ESTRELA DO MAR III	20.536,25D	33.975,97	0,00	54.512,22D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	191.301,75C	0,00	136.839,73	328.141,48C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.990,21D	2.026,85	0,00	4.017,06D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.990,21D	2.026,85	0,00	4.017,06D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	145,37D	159,32	0,00	304,69D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1.844,84D	1.867,53	0,00	3.712,37D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	206,37D	1,59	0,00	207,96D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	206,37D	1,59	0,00	207,96D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	2,66D	1,59	0,00	4,25D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	203,71D	0,00	0,00	203,71D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	41.304,75C	5.881,08	41.005,56	76.429,23C
3370	4.1	RECEITAS	41.304,75C	5.881,08	41.005,56	76.429,23C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.304,75C	5.881,08	41.005,56	76.429,23C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	44.578,00C	0,00	40.495,50	85.073,50C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	44.578,00C	0,00	40.495,50	85.073,50C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	44.578,00C	0,00	40.495,50	85.073,50C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	5.289,07D	5.881,08	108,88	11.061,27D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.289,07D	5.881,08	108,88	11.061,27D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	4.843,29D	5.476,13	108,88	10.210,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	445,78D	404,95	0,00	850,73D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.015,82C	0,00	401,18	2.417,00C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298,92C	0,00	401,18	700,10C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	298,92C	0,00	401,18	700,10C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	115.084,92D	352.682,64	230.061,96	237.705,60D
CONTAS DE RESULTADO	41.304,75C	5.881,08	41.005,56	76.429,23C
CONTAS DEVEDORAS	115.084,92D	352.682,64	230.061,96	237.705,60D
CONTAS CREDORAS	41.304,75C	5.881,08	41.005,56	76.429,23C
RESULTADO DO MES	0,00	122.620,68	35.124,48	87.496,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.780,17D	237.705,60	76.429,23	161.276,37D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978

Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978
Dados: 2024.04.17 17:31:00 -03'00'

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.04.17 17:31:57 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	854.503,62D	18.000,00	27.616,57	844.887,05D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.229,30D	18.000,00	27.616,57	13.612,73D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.816,40D	9.000,00	18.616,57	199,83D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	9.816,40D	9.000,00	18.616,57	199,83D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.816,40D	9.000,00	18.616,57	199,83D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	9.816,40D	9.000,00	18.616,57	199,83D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4253	1.2.2.02.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.01	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	846.533,50C	18.648,58	8.748,81	836.633,73C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.553,24C	18.648,58	8.748,81	1.075.653,47C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.085.553,24C	18.648,58	8.748,81	1.075.653,47C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	442.000,00C	18.000,00	0,00	424.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.000,00C	18.000,00	0,00	424.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	442.000,00C	18.000,00	0,00	424.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	639.788,24C	328,50	8.428,73	647.888,47C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.100,23C	0,00	8.100,23	16.200,46C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	8.100,23C	0,00	8.100,23	16.200,46C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.944,50C	328,50	328,50	4.944,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	270,00	270,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.736,00C	0,00	0,00	1.736,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	624.188,16C	0,00	0,00	624.188,16C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	64.060,76C	0,00	0,00	64.060,76C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	29.350,16D	0,00	0,00	29.350,16D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	82.108,25C	0,00	0,00	82.108,25C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	31.292,45D	0,00	0,00	31.292,45D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.765,00C	320,08	320,08	3.765,00C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	320,08	320,08	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	320,08	320,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4240	2.1.1.03.05	CONTAS TRANSITORIAS	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
4241	2.1.1.03.05.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.421.560,93C	0,00	0,00	8.421.560,93C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.421.560,93C	0,00	0,00	8.421.560,93C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.421.560,93C	0,00	0,00	8.421.560,93C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.421.560,93C	0,00	0,00	8.421.560,93C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	114.939,77C	0,00	0,00	114.939,77C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	52.657,64D	0,00	0,00	52.657,64D
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	107.914,36C	0,00	0,00	107.914,36C
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	41.127,22D	0,00	0,00	41.127,22D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.660.580,67D	0,00	0,00	8.660.580,67D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.660.580,67D	0,00	0,00	8.660.580,67D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	731,99D	11.251,93	2.831,62	9.152,30D
2281	3.2	DESPESAS	731,99D	11.251,93	2.831,62	9.152,30D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	731,99D	11.251,93	2.831,62	9.152,30D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306,14D	11.251,93	2.831,62	8.726,45D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.931,85	2.831,62	8.100,23D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,00	5.921,21	0,00	5.921,21D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	0,00	473,68	0,00	473,68D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	1.705,34	0,00	1.705,34D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306,14D	320,08	0,00	626,22D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	181,78D	181,78	0,00	363,56D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	96,53D	109,20	0,00	205,73D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	27,83D	29,10	0,00	56,93D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	8.702,11C	328,50	9.032,01	17.405,62C
3370	4.1	RECEITAS	8.702,11C	328,50	9.032,01	17.405,62C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.702,11C	328,50	9.032,01	17.405,62C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	328,50D	328,50	0,00	657,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	328,50D	328,50	0,00	657,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	270,00D	270,00	0,00	540,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	58,50D	58,50	0,00	117,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	30,61C	0,00	32,01	62,62C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	30,61C	0,00	32,01	62,62C
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	30,61C	0,00	32,01	62,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	854.503,62D	18.000,00	27.616,57	844.887,05D
PASSIVO	846.533,50C	18.648,58	8.748,81	836.633,73C
CONTAS DE RESULTADO	731,99D	11.251,93	2.831,62	9.152,30D
CONTAS DE RESULTADO	8.702,11C	328,50	9.032,01	17.405,62C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.660.580,67D	0,00	0,00	8.660.580,67D
CONTAS DEVEDORAS	855.235,61D	29.251,93	30.448,19	854.039,35D
CONTAS CREDORAS	7.805.345,06D	18.977,08	17.780,82	7.806.541,32D
RESULTADO DO MES	0,00	8.420,31	8.703,51	283,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.970,12C	9.152,30	17.405,62	8.253,32C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972

Assinado de forma digital por VIRGILIO
SILVEIRA NETO:46960813972
Dados: 2024.04.17 17:42:34 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO
FARACO:04743253934
Dados: 2024.04.17 17:42:12 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.794.641,78D	476.940,67	442.751,27	4.828.831,18D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.753.724,09D	476.940,67	442.751,27	4.787.913,49D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.138,11D	219.697,00	223.159,27	16.675,84D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	20.138,11D	219.697,00	223.159,27	16.675,84D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	20.137,11D	219.592,00	223.054,27	16.674,84D
69	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	20.137,11D	219.592,00	223.054,27	16.674,84D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	105,00	105,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
82	1.1.1.01.02.0002	BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3	0,00	105,00	105,00	0,00
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.733.585,98D	257.243,67	219.592,00	4.771.237,65D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.733.585,98D	257.243,67	219.592,00	4.771.237,65D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	126.592,00D	126.592,00	126.592,00	126.592,00D
4159	1.1.2.01.06.0001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	126.592,00D	126.592,00	126.592,00	126.592,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.0001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.606.110,48D	130.651,67	93.000,00	4.643.762,15D
4157	1.1.2.01.20.0001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	442.000,00D	0,00	18.000,00	424.000,00D
448	1.1.2.01.20.0001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.164.110,48D	130.651,67	75.000,00	4.219.762,15D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.0001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.0001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.0001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.0001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.0001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.0001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350I	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.0001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	4.744.950,03C	72.282,48	56.780,13	4.729.447,68C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.755.038,69C	72.282,48	56.780,13	7.739.536,34C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.755.038,69C	72.282,48	56.780,13	7.739.536,34C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.469.649,77C	48.853,17	48.958,17	7.469.754,77C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	39.468,17C	48.853,17	48.853,17	39.468,17C
4232	2.1.1.01.01.0001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	5.940,33C	5.940,33	5.940,33	5.940,33C
4231	2.1.1.01.01.0001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.0001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	33.527,84C	33.527,84	33.527,84	33.527,84C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.430.181,60C	0,00	105,00	7.430.286,60C
4238	2.1.1.01.02.0001	BANCO BANRISUL 06.111605.0-3	92,96C	0,00	105,00	197,96C
4151	2.1.1.01.02.0001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.0002	(-)PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.0004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.0005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.0007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	896.197,34C	0,00	0,00	896.197,34C
4168	2.1.1.01.02.0008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	5.203,49D	0,00	0,00	5.203,49D
4152	2.1.1.01.02.0009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-0	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	285.388,92C	23.429,31	7.821,96	269.781,57C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	285.388,92C	23.429,31	7.821,96	269.781,57C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.478,34C	3.797,76	3.797,76	65.478,34C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	19.266,58C	18.027,89	2.420,54	3.659,23C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	79,91C	0,00	0,00	79,91C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	14.187,04C	822,85	822,85	14.187,04C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	780,81C	780,81	780,81	780,81C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.429.812,83C	0,00	0,00	2.429.812,83C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.429.812,83C	0,00	0,00	2.429.812,83C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.429.812,83C	0,00	0,00	2.429.812,83C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.429.812,83C	0,00	0,00	2.429.812,83C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.771.305,12C	0,00	0,00	1.771.305,12C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	7.687,44D	0,00	0,00	7.687,44D
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	5.439.901,49D	0,00	0,00	5.439.901,49D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.439.901,49D	0,00	0,00	5.439.901,49D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	72.279,64D	72.279,64	0,00	144.559,28D
2281	3.2	DESPESAS	72.279,64D	72.279,64	0,00	144.559,28D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.279,64D	72.279,64	0,00	144.559,28D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.174,64D	72.174,64	0,00	144.349,28D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.174,64D	72.174,64	0,00	144.349,28D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	20.120,12D	20.120,12	0,00	40.240,24D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	52.054,52D	52.054,52	0,00	104.109,04D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00D	105,00	0,00	210,00D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00D	105,00	0,00	210,00D
3174	3.2.1.06.02.004	DESPESAS BANCARIAS	105,00D	105,00	0,00	210,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	121.971,39C	4.620,61	126.592,00	243.942,78C
3370	4.1	RECEITAS	121.971,39C	4.620,61	126.592,00	243.942,78C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.971,39C	4.620,61	126.592,00	243.942,78C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	126.592,00C	0,00	126.592,00	253.184,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	126.592,00C	0,00	126.592,00	253.184,00C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	126.592,00C	0,00	126.592,00	253.184,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	4.620,61D	4.620,61	0,00	9.241,22D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.620,61D	4.620,61	0,00	9.241,22D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	3.797,76D	3.797,76	0,00	7.595,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	822,85D	822,85	0,00	1.645,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.794.641,78D	476.940,67	442.751,27	4.828.831,18D
PASSIVO	4.744.950,03C	72.282,48	56.780,13	4.729.447,68C
CONTAS DE RESULTADO	72.279,64D	72.279,64	0,00	144.559,28D
CONTAS DE RESULTADO	121.971,39C	4.620,61	126.592,00	243.942,78C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.439.901,49D	0,00	0,00	5.439.901,49D
CONTAS DEVEDORAS	4.866.921,42D	549.220,31	442.751,27	4.973.390,46D
CONTAS CREDORAS	572.980,07D	76.903,09	183.372,13	466.511,03D
RESULTADO DO MES	0,00	72.279,64	121.971,39	49.691,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.691,75C	144.559,28	243.942,78	99.383,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2024.04.17 17:39:33 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 049.201.719-00

SERGIO
FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.04.17 17:36:34 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34